

2021년도 울산광역시 북구 예산기준

# 지 방 재 정 공 시



**울산광역시 북구**

[www.bukgu.ulsan.kr](http://www.bukgu.ulsan.kr)



# 목 차

● <b>총괄</b> .....	1
<b>1. 공통공시 총괄</b> .....	2
<b>2. 예산규모</b> .....	3
2-1. 세입예산(기금포함) .....	3
2-2. 세출예산(기금포함) .....	5
2-3. 지역통합재정통계 .....	7
<b>3. 재정여건</b> .....	8
3-1. 재정자립도 .....	8
3-2. 재정자주도 .....	10
3-3. 통합재정수지 .....	11
<b>4. 재정운용계획</b> .....	13
4-1. 중기지방재정계획 .....	13
4-2. 성인지 예산현황 .....	14
4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서.....	15
4-4. 성과계획서 .....	19
4-5. 재정운용상황개요서 .....	20
4-6. 국외여비 편성현황 .....	21
4-7. 행사·축제경비 편성현황 .....	22
4-8. 업무추진비 편성현황 .....	23
4-9. 지방의회 관련경비 편성현황 .....	25
4-10. 지방보조금 편성현황 .....	26
4-11. 1인당 기준경비 편성현황 .....	27
<b>5. 재정운용성과</b> .....	28
5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) .....	28
5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충).....	28
5-3. 지방교부세 감액현황 .....	28
5-4. 지방교부세 인센티브 현황 .....	28



# 2021년 울산광역시 북구 예산기준 재정공시

2021. 2.

울산광역시 북구청장(인)

- ◆ 우리 구의 '21년도 예산규모(세입예산)는 4,003억원으로, 전년 예산대비 195억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(6,969억원)보다 2,966억원이 적습니다.
  - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 103억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,824억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 77억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 26.14%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 41.54%입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 24백만원 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사 지방자치단체에 비해 예산규모는 작지만, 예산규모 대비 자체수입의 비율인 재정자립도가 높으며, 지방채무가 없습니다. 통합재정수지 또한 흑자이므로 우리 구는 비교적 안정적이고 건전한 재정운용을 하고 있는 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지([www.bukgu.ulsan.kr](http://www.bukgu.ulsan.kr) > 정보공개 > 재정공시 > [재정공시](#))에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산담당관 신호은(052-241-7115)

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		울산광역시 복구			유형 지방자치단체 평균			
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	4,003	3,808	195	6,969	6,519	450	
	세출예산 (기금포함)	4,003	3,808	195	6,969	6,519	450	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	26.14	26.67	△0.53	22.57	23.03	△0.46	
	재정자주도	41.54	41.89	△0.35	34.26	34.5	△0.24	
	통합재정수지	0	△9	9	2	28	△26	
재정운영계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영상황 개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비편성현황	0	2	△1	1	3	△1	
	행사·축제경비 편성현황	20	22	△1	21	21	0	
	업무 추진비	기관운영	2	1	1	2	1	1
		시책추진	2	2	△0	2	3	△0
	지방의회 관련경비	1	1	0	2	2	△0	
	지방보조금	41	33	8	41	42	△1	
1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조							
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 유형 지방자치단체 : 구·3(부산 부산진구, 부산 동래구, 부산 해운대구, 부산 강서구, 대구 동구, 대구 북구, 대구 수성구, 대구 달서구, 인천 중구, 인천 미추홀구, 인천 연수구, 인천 남동구, 인천 부평구, 인천 계양구, 인천 서구, 광주 서구, 광주 북구, 광주 광산구, 대전 서구, 대전 유성구, 울산 남구, **울산 북구**)

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 우리 구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
400,274	392,747	0	2,637	4,890

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
271,128	308,230	320,003	380,782	400,274

- ▶ 당초예산 총계기준

- ▶ 우리 구의 '21년도 세입예산은 400,274백만원으로, 전년 예산대비 19,492백만원 증가하였습니다.
- ▶ 전년 대비 일반회계는 21,770백만원, 기타 특별회계는 179백만원 증가하였고, 기금은 2,457백만원 감소하였습니다. 기금 세입이 줄어든 원인은 사회복지기금의 자활센터 건물 리모델링과 재난관리기금의 코로나 대응 업무로 인한 '20년 기금지출의 증가에 따른 예치금이 감소하였고 '20년 호계 구시가지 간판개선 사업을 위한 국시비보조금이 '20년 기금세입에 반영되었기 때문입니다.

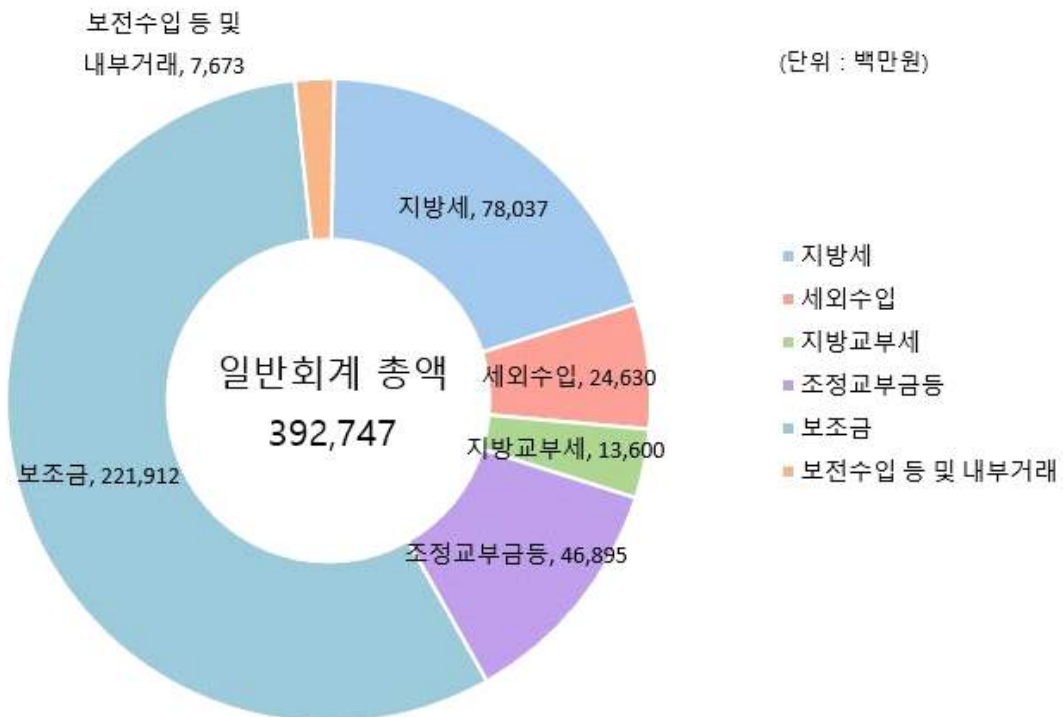
### ❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	260,368	100	298,498	100	311,948	100	370,977	100	392,747	100
지방세	63,380	24.34	68,200	22.85	70,463	22.59	75,637	20.39	78,037	19.87
세외수입	18,312	7.03	17,961	6.02	19,224	6.16	23,290	6.28	24,630	6.27
지방교부세	4,030	1.55	4,030	1.35	4,800	1.54	11,416	3.08	13,600	3.46
조정교부금 등	43,934	16.87	47,915	16.05	44,737	14.34	45,061	12.15	46,895	11.94
보조금	127,253	48.87	150,718	50.49	161,968	51.92	204,303	55.07	221,912	56.50
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	3,458	1.33	9,675	3.24	10,757	3.45	11,270	3.04	7,673	1.95

▶ 당초예산 총계기준

### 세입재원별 현황(2021년, 일반회계)





## 2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 우리 구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 우리 구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
400,274	392,747	0	2,637	4,890

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
271,128	308,230	320,003	380,782	400,274

- ▶ 당초예산 총계기준

- ▶ 우리 구의 '21년도 세출예산은 400,274백만원으로, 전년 예산대비 19,492백만원 증가하였습니다.
- ▶ 전년 대비 일반회계는 21,770백만원, 기타 특별회계는 179백만원 증가하였고, 기금은 2,457백만원 감소하였습니다. 기금 세출이 줄어든 원인은 '20년 사회복지기금의 자활센터 건물 리모델링, 옥외광고발전기금의 호계 구시가지 간판개선 사업, 그리고 재난관리기금의 코로나 대응 업무로 인해 전년도 기금지출이 한시적으로 증가하였기 때문입니다.

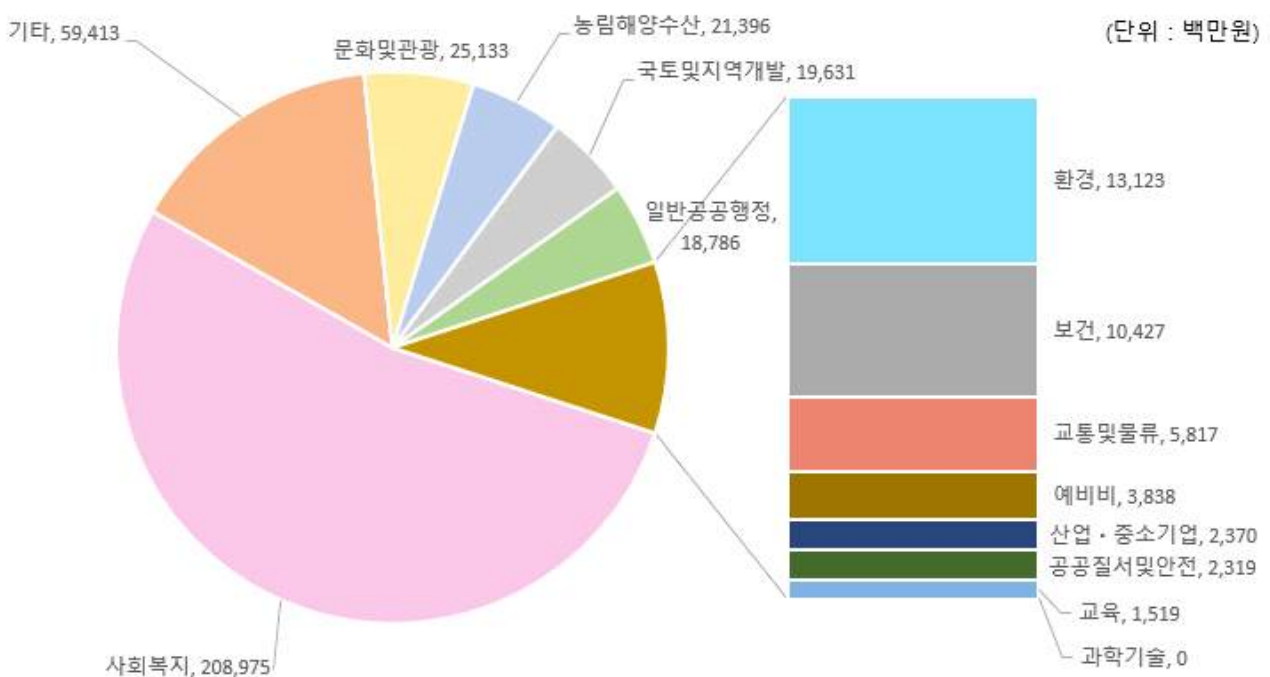
### ❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	260,368	100	298,498	100	311,948	100	370,977	100	392,747	100
일 반 공 공 행 정	14,941	5.74	17,459	5.85	15,349	4.92	17,745	4.78	18,786	4.78
공공질서 및 안전	1,388	0.53	1,602	0.54	1,566	0.50	1,768	0.48	2,319	0.59
교 육	568	0.22	837	0.28	710	0.23	838	0.23	1,519	0.39
문 화 및 관 광	23,122	8.88	17,707	5.93	19,949	6.39	24,277	6.54	25,133	6.40
환 경 보 호	9,645	3.70	9,971	3.34	11,178	3.58	11,916	3.21	13,123	3.34
사 회 복 지	114,872	44.12	138,580	46.43	157,566	50.51	198,387	53.48	208,975	53.21
보 건	8,976	3.45	9,118	3.05	8,116	2.60	9,211	2.48	10,427	2.65
농 립 해 양 수 산	17,333	6.66	18,438	6.18	16,779	5.38	21,150	5.70	21,396	5.45
산 업 · 중 소 기 업	1,123	0.43	1,355	0.45	1,773	0.57	2,730	0.74	2,370	0.60
수 송 및 교 통	7,047	2.71	10,349	3.47	6,021	1.93	9,315	2.51	5,817	1.48
국 토 및 지 역 개 발	11,924	4.58	19,452	6.52	16,956	5.44	15,017	4.05	19,631	5.00
과 학 기 술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	3,117	1.20	4,261	1.43	3,145	1.01	3,117	0.84	3,838	0.98
기 타	46,311	17.79	49,368	16.54	52,840	16.94	55,507	14.96	59,413	15.13

▶ 당초예산 총계기준

### 분야별 현황(2021년, 일반회계)



### 2-3. 지역통합재정통계

- ▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.  
다음은 우리 구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	389,479	410,443	20,965	5.38
울산 북구	380,782	400,274	19,492	5.12
공사·공단	8,290	9,827	1,537	18.54
출자·출연기관	406	342	△64	△15.76

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 북구시설관리공단
- ▶ 출자출연기관(1개) : 울산광역시 북구교육진흥재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/51T178C1940/contents.do>

### 3 재정여건

#### 3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 우리 구의 당초예산 기준 재정자립도는 26.14%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
26.14 ( 28.09 )	392,747 ( 392,747 )	102,667 ( 110,340 )	282,408 ( 282,408 )	0	7,673 ( 0 )

- ▶ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

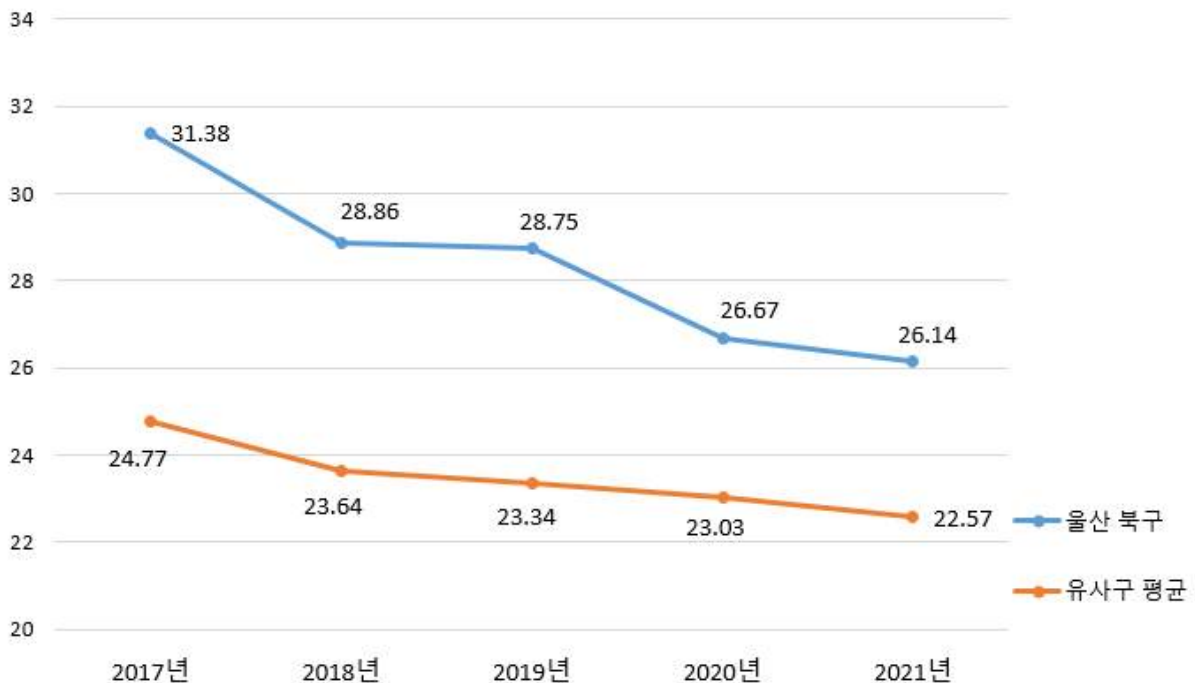
#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
31.38 ( 32.70 )	28.86 ( 32.11 )	28.75 ( 32.20 )	26.67 ( 29.70 )	26.14 ( 28.09 )

#### 유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



- ▶ 2021년도 우리 구 당초예산 기준 재정자립도는 26.14%이며, 유사 지방자치단체 평균 22.57%보다 3.57%p 높습니다.
- ▶ 우리 구는 공동주택 신규분양 등으로 인구의 지속적인 증가, 개별공시지가 및 주택가격 상승 등의 자체세입 증가 요인이 있어, 유사 지방자치단체 평균보다 높은 편입니다.
- ▶ 전체 세입 중 이전재원은 71.9%로 자체세입보다 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 국·시비 보조금 지원 비율이 높은 사회복지비 지출대상이 많고, 도시와 농어촌이 공존하는 도농복합도시의 지역특성으로 인한 것이라 분석됩니다.

### 3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 우리 구의 당초예산 기준 재정자주도는 41.54%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
41.54 ( 43.50 )	392,747 ( 392,747 )	163,162 ( 170,835 )	221,912 ( 221,912 )	0	7,673 ( 0 )

- ▶ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
49.80 ( 51.13 )	46.27 ( 49.51 )	44.63 ( 48.08 )	41.89 ( 44.93 )	41.54 ( 43.50 )

#### 유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



- ▶ 2021년도 우리 구 당초예산 기준 재정자주도는 41.54%이며, 유사 지방자치단체 평균 34.26%보다 7.28%p 높습니다.
- ▶ 우리 구의 재정자주도는 전년도보다 0.35%p 하락하였으며, 이는 전년대비 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 자주재원의 증가율(5.0%)이 용처가 정해진 보조금의 증가율(8.6%)보다 낮았기 때문입니다.

### 3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 우리 구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	용자 회수 (C)	용자 지출 (D)	순용자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	388,052	395,233	30	50	20	7,225	395,253	△7,201	24
일반회계	385,747	391,735	0	0	0	7,000	391,735	△5,988	1,012
기타 특별회계	2,109	2,637	0	0	0	225	2,637	△528	△303
기 금	196	861	30	50	20	0	881	△685	△685

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계 잉여금

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	△4,026	△10,928	△10,795	△11,907	△7,201
통합재정수지 2	379	132	79	△855	24

- ▶ 통합재정수지 1이 적자가 발생한 이유
  - 우리 구 2021년도 당초예산 총계기준(일반·특별회계 및 기금)은 400,274백만원이나 통합재정수지에 포함되는 세입(A)은 순수한 그해 수입으로 차액(12,222백만원) 발생

원인은 전년도 집행잔액인 순세계잉여금과 기타회계 전입금, 융자금회수금을 제외하기 때문입니다.

- 또한, 통합재정수지 지출(B)규모도 세출예산규모 400,274백만원과 차액(5,041백만원)이 발생하는 원인은 기금전출금, 국·시비보조금 반환금, 융자금지출을 제외한 수치를 적용하기 때문입니다. 그러나 지방자치단체에서 세출예산을 편성할 때에는 순수한 수입만으로 편성하는 것이 아니라 전년도 잉여금과 이월금 등도 세입재원으로 편성하여 지출하게 되므로 재정적자가 발생하는 것입니다.
- ▶ 통합재정수지 1에서는 순수세입에서 제외되는 순세계잉여금, 이월금, 기타회계전입금 규모가 많을수록 적자폭이 커집니다. 통합재정수지 2에서는 순세계잉여금이 많을수록 흑자가 발생합니다.



## 4 재정운용계획

### 4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 구의 중기 지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입	455,995	466,300	467,259	472,057	477,996	2,339,607	1.20
자 체 수 입	110,907	112,638	110,721	112,602	114,559	561,427	0.80
이 전 수 입	325,340	333,084	335,743	339,012	342,685	1,675,865	1.30
지 방 채	0	583	600	0	0	1,183	0.00
보전수입 등 및 내부거래	19,748	19,995	20,194	20,443	20,752	101,132	1.20
세 출	455,995	466,300	467,259	472,057	477,996	2,339,607	1.20
경 상 지 출	72,134	73,104	73,989	74,598	75,480	369,305	1.10
사 업 수 요	383,862	393,197	393,270	397,459	402,516	1,970,302	1.20

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

## 4-2. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	84	119,684
양성평등정책추진사업	38	98,302
성별영향분석평가사업	40	15,603
자치단체 별도 추진사업	6	5,779

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/51T178C1940/contents.do>

### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

### ● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

### ● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

### 4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
  
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

**<주민참여예산사업 구분기준>**

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 우리 구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
7,637	4,054	0	3,583

- ▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-평가)

□ 주민주도형

(단위 : 백만원)

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
<b>총액</b>			<b>4,054</b>	
<b>계</b>			<b>200</b>	
시민위원회 제안사업	교통행정과	버스정류장 에어커튼, 온열의자 설치	45	신규
	공원녹지과	송정호수공원 노후 화장실 개선	150	
	가족정책과	공공장소 생리용품 비치	5	
<b>계</b>			<b>2,987</b>	
온라인 제안사업	환경위생과	동천강변 근린시설 설치(공중화장실)	88	신규
	건축주택과	불법 현수막 제거 권한 부여	25	
	보건소	노인들을 위한 교육 프로그램과 치매 교육	432	
	공원녹지과	강동중앙공원 문화조성사업	200	
	문화체육과	불꽃축제 지속적 개최(서머페스티벌)	80	
	환경미화과	방치된 사유지 활용	10	
	도서관과	산하동 공공도서관 건립	1,297	
	사회복지과	북구 장애인복지관 건립	400	
	농수산과 관광해양개발과	텃밭 조성 캠핑장 설치	455	
<b>계</b>			<b>867</b>	
동 지역위원회 제안사업	건설과	도로재포장(호계동 873-15 일원)	20	신규
	건설과	도로재포장(호계2길 일원)	29	
	건설과	도로재포장(호계동 318번지 일원)	26	
	건설과	도로재포장(호계동 320번지 일원)	44	
	회계담당관	냉천마을 작은쉼터 조성	70	
	사회복지과	냉천경로당 주민 공유공간 조성	20	
	공원녹지과	신천공원 운동기구 추가 설치	10	
	건설과	상안중 일원 가드레일 및 보도블럭 정비	20	
	교통행정과	차선 분리봉 설치	1	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
동 지역위원회 제안사업	교통행정과	탄력봉 설치	1	신규
	건설과	LED등 설치(천마산 입구 등)	44	
	관광해양개발과	달천철장 네이밍 간판 설치	34	
	건설과	우수관 정비(제전1길 21-1)	5	
	건설과	우수관 정비(화암마을)	5	
	문화체육과	금천윗마을 체육시설 바닥포장공사	5	
	건설과	당사마을 나무데크 정비	5	
	공원녹지과	산하지구 등산로 에어컨 설치	22	
	농수산과	구남마을 농로정비공사	50	
	공원녹지과	공원등 설치 및 시설물 보수	50	
	건설과	보도블럭교체(6개소)	36	
	건축주택과	불법광고물 부착방지판 설치 및 도색	30	
	건설과	도로포장(대우아파트 정문 앞)	20	
	공원녹지과	화동수변공원, 무룡산 등산로 개선	20	
	공원녹지과	공원 운동기구 추가 설치	10	
	주민소통담당관	동청사 현수막 게시대 추가 설치 및 기존게시대 이동	14	
	공원녹지과	한솔공원 휴게용의자 설치	2	
	환경미화과	쓰레기 불법투기 감시카메라 설치	9	
	건설과	노후골목 도로 포장	35	
	공원녹지과	오치골공원 안내표지판 설치	10	
	문화체육과	오치골등산로 쉼터 바닥정비 및 체육시설물 교체	20	
	공원녹지과	오치골 등산로 정비	30	
	주민소통담당관	양정동 관내안내도 설치	3	
	공원녹지과	염포누리길 임도 포장	50	
	건설과	노후 맨홀 교체 및 포장	15	
	공원녹지과	염포산 안전한 임도 만들기	35	
	건축주택과	마을소식안내 게시판 설치	7	
	주민소통담당관	방법용 CCTV 설치(신천동 752-13 일원)	15	
	주민소통담당관	방법용 CCTV 설치(중산동 458-2 일원)	15	
	주민소통담당관	방법용 CCTV 설치(신천동 803-10 일원)	15	
	주민소통담당관	방법용 CCTV 설치(매곡동 569-7 일원)	15	

□ 일반 참여예산사업

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
<b>총액</b>			<b>3,583</b>	
<b>계</b>			<b>656</b>	
일반행정 분과 (제1분과)	주민소통담당관	주민건의사항 관리시스템 구축 등 8건	140	신규
	회계담당관	농소2동행정복지센터 승강기실 증축공사 등 5건	252	
	총무과	장애인공무원 보조공학기기 등 구입 등 2건	3	
	징수과	차량탑재형 번호판영치시스템 장비	13	
	민원지적과	무인민원발급기 PC 구입	8	
	안전정보과	IP전화기 구입 등 6건	240	
<b>계</b>			<b>360</b>	
문화· 체육·복지 분과 (제2분과)	문화체육과	평생교육센터 홈페이지 개편 등 6건	48	신규
	도서관	중앙도서관 RFID시스템장비 구입 등 6건	52	
	복지지원과	보훈회관 보훈사랑방 집기비품 구입	7	
	사회복지과	노인단체 운영 지원 등 4건	132	
	가족정책과	청소년문화의집 기자재 구입 등 4건	82	
	문화예술회관	문화예술회관 노후장비 교체 등 2건	40	
<b>계</b>			<b>763</b>	
환경· 산업경제 분과 (제3분과)	경제일자리담당관	퇴직자 취업 지원 교육 등 4건	76	신규
	농수산과	농업기반시설(농로, 용배수로) 정비사업 등 7건	293	
	환경위생과	강동해변 공중화장실 미관 개선사업	20	
	환경미화과	무단투기감시카메라(고정식) 설치 등 4건	106	
	교통행정과	버스승강장 신규 설치 및 교체 공사	233	
	보건소	보건소 팽창기체 분리기 교체	35	
<b>계</b>			<b>1,804</b>	
지역개발 분과 (4분과)	건설과	중산동 화정마을 일원 도로개설 등 14건	466	신규
	공원녹지과	공원 등 교체(개소) 등 14건	283	
	관광해양개발과	기백 넘치는 기박숲길 조성 등 6건	1,055	

※ 상세내역 별도첨부

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요. (<https://www.bukgu.ulsan.kr/jay1/51168C536/contents.do>)

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서 : 별도첨부

#### 4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
합계	7	71	139	163	395,384	373,435	21,949
기획조정실	1	13	26	25	25,597	23,573	2,024
행정지원국	1	14	32	29	74,303	67,220	7,083
복지환경국	1	25	41	56	238,094	222,814	15,280
안전건설국	1	15	30	38	39,520	43,363	△3,842
의회사무과	1	1	3	2	1,788	1,769	19
보건소	1	1	2	11	13,974	12,443	1,531
문화예술회관	1	2	5	2	2,107	2,252	△145

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/51T178C1940/contents.do>

#### 4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
26.14	41.54	53.21	14.89	69.72	43.56

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/51T178C1940/contents.do>



## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
395,384	35	0	35	0.01

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

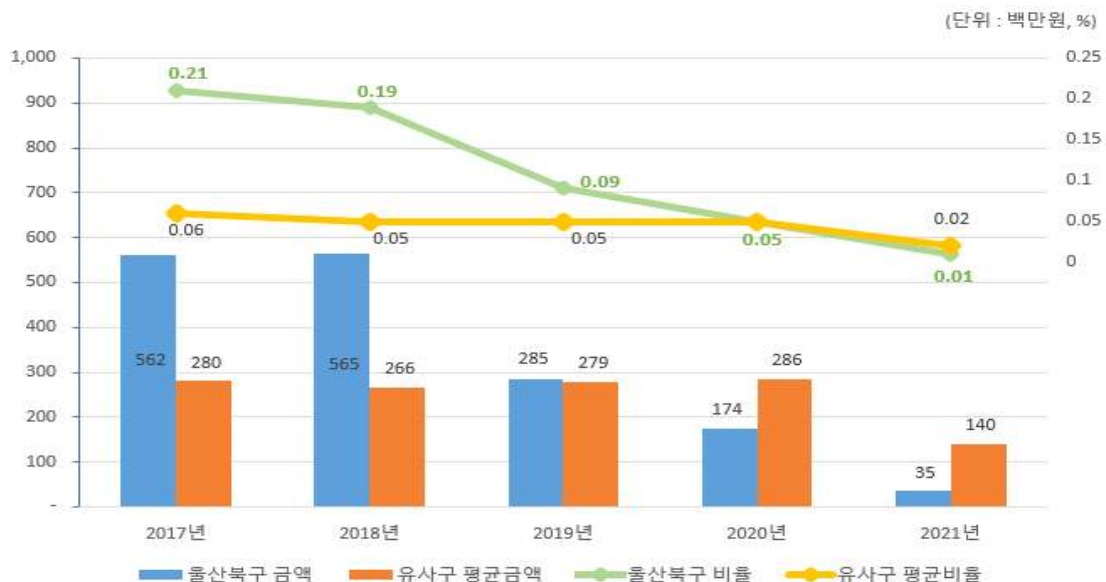
※ 국외출장에 대하여 기재 (지방의회 국외여비 제외)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	265,513	302,033	314,082	373,435	395,384
국외여비 총액 (B=C+D)	562	565	285	174	35
국외업무여비(C)	63	63	30	23	0
국제화여비(D)	499	502	255	151	35
비율	0.21	0.19	0.09	0.05	0.01

### 국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 구가 2021년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
392,747	2,031	0.52	

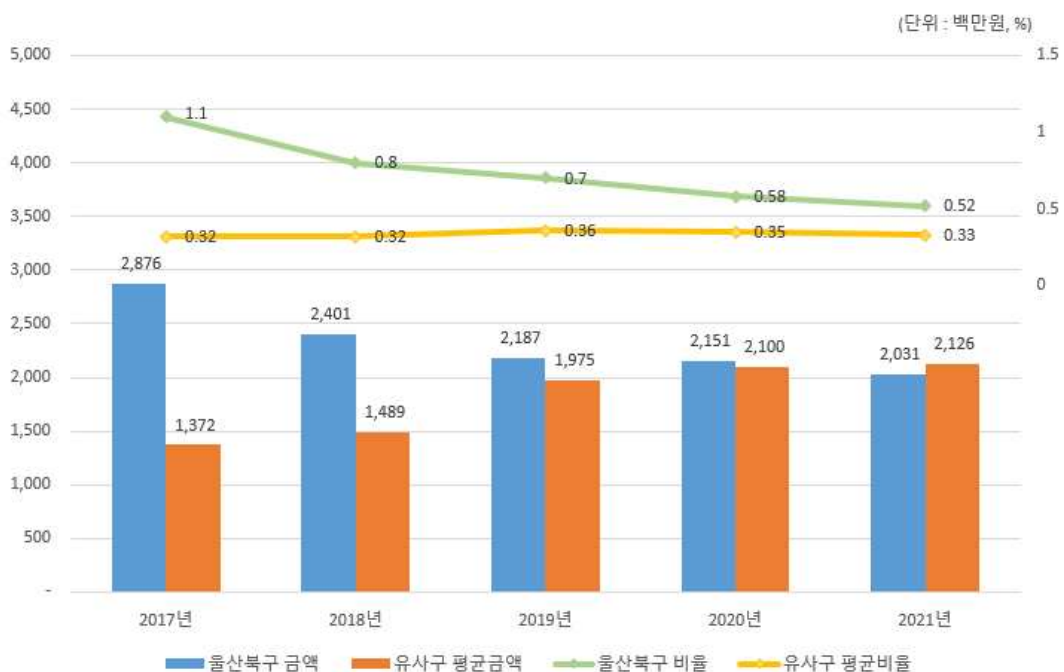
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	260,368	298,498	311,948	370,977	392,747
행사·축제경비	2,876	2,401	2,187	2,151	2,031
비율	1.10	0.80	0.70	0.58	0.52

### 행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



#### 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

##### ❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원, %)

기관운영 업무추진비 총액 한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
184	152	52	41	59	82.86

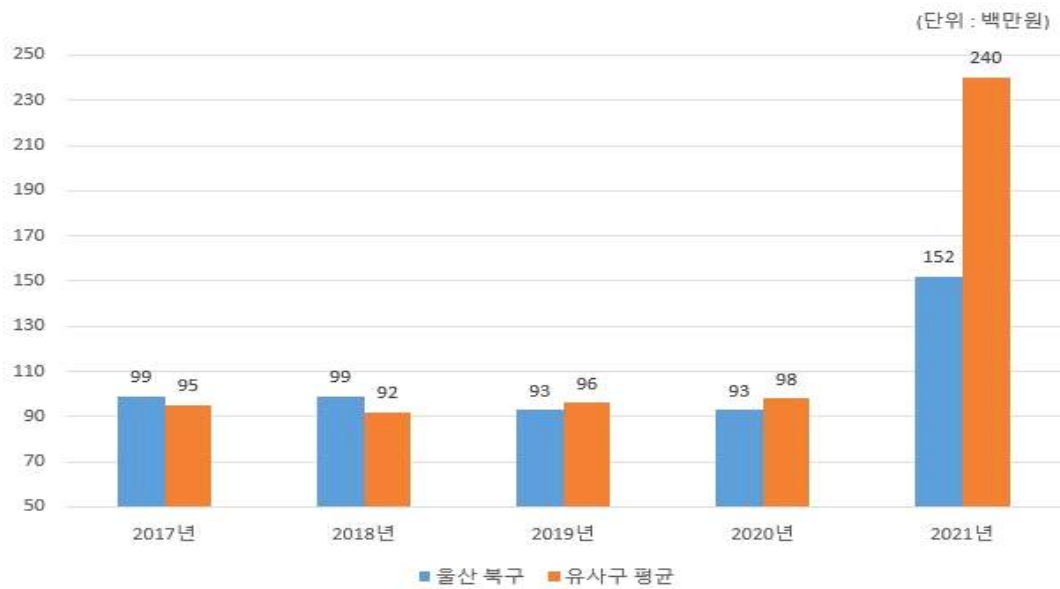
※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

##### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
99	99	93	93	152

#### 기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액 한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요. (<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
203	192	94.35

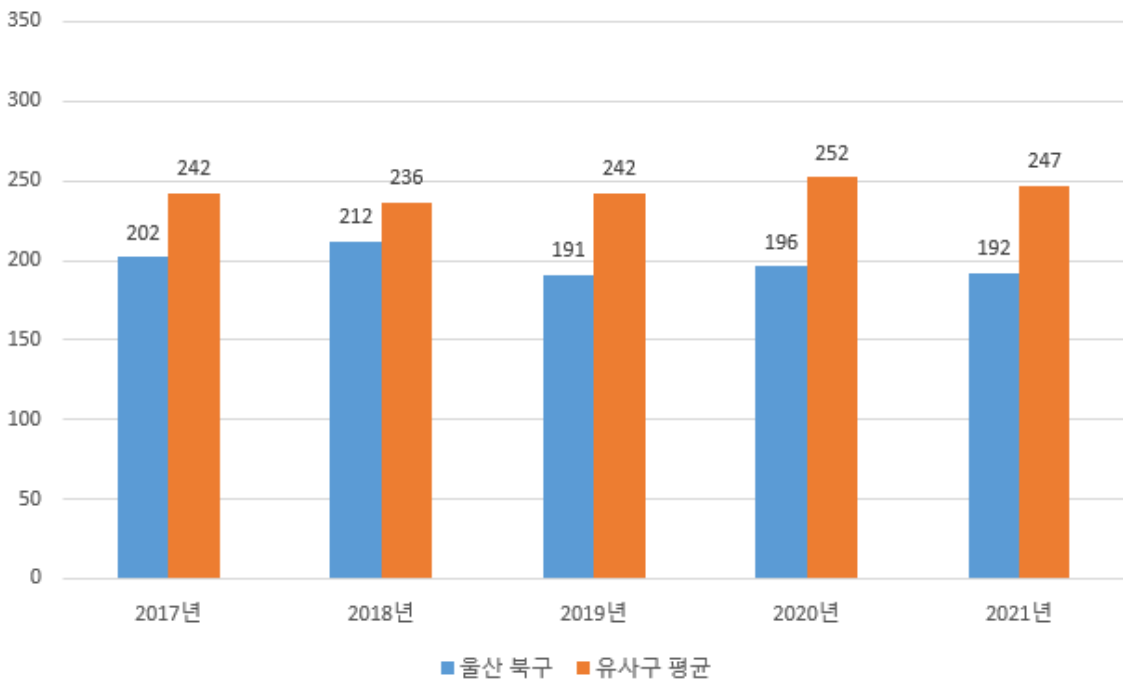
❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
202	212	191	196	192

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원)



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요. (<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
128	120	47	43	21	10	94.21

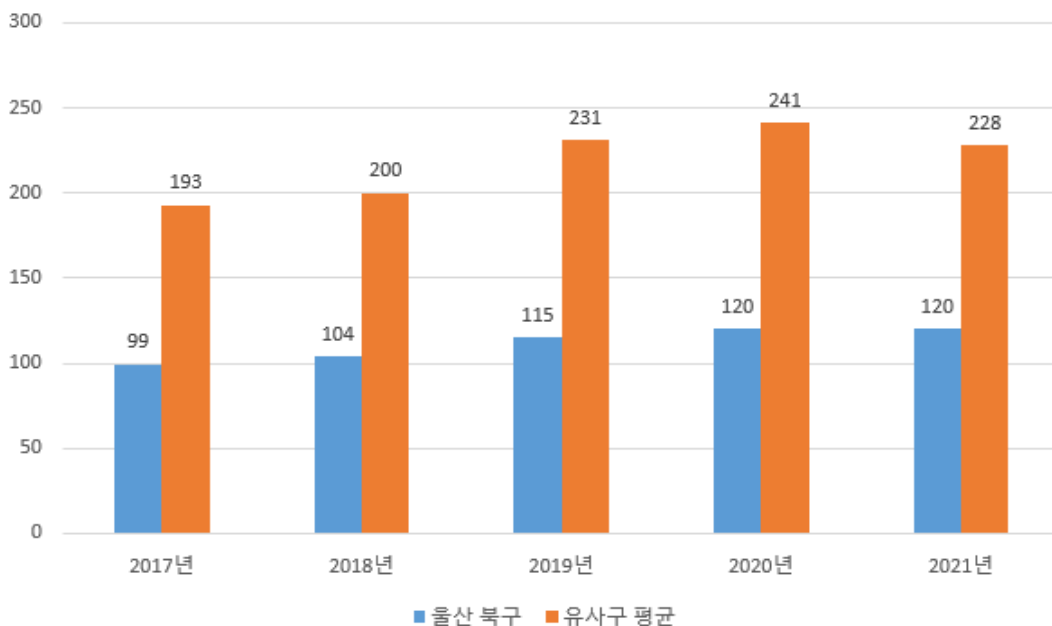
#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
99	104	115	120	120

#### 지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원)



▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
4,230	4,126	4,126	0	97.56

\* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

\*\* 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

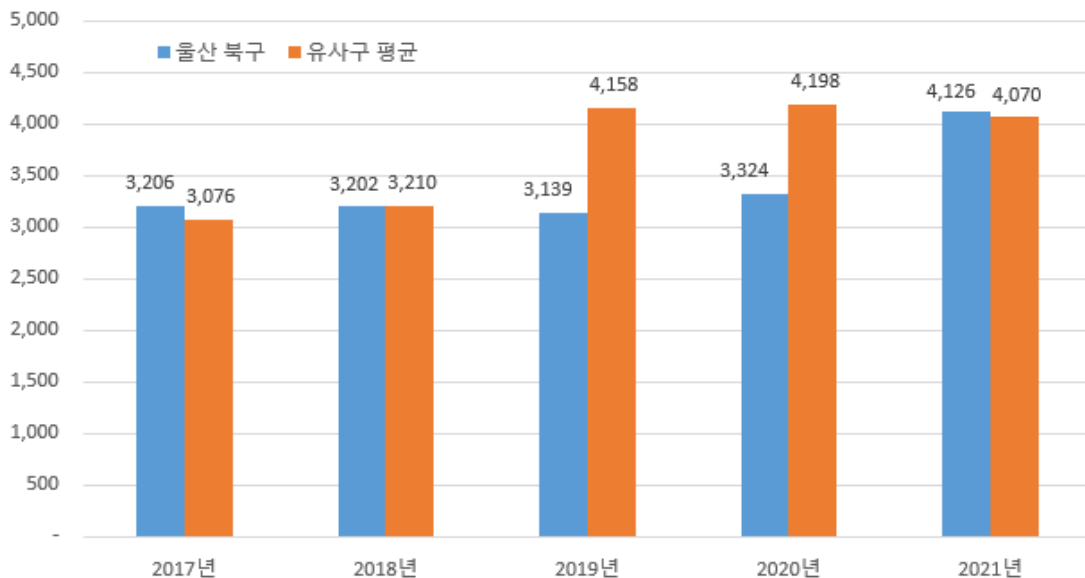
구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	3,206	3,202	3,139	3,324	4,126
한도 내	3,206	3,202	3,139	3,324	4,126
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

### 유형 지방자치단체와 지방보조금 비교

(단위 : 백만원)



#### 4-11. 1인당 기준경비 편성현황

☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	885	1,348,200	1,523
공무원 일·숙직비	1,182	70,920	60
통장이장반장 활동보상금	265	1,240,200	4,680

※ 공무원 일·숙직비 예산편성액의 본청 당직비 총액을 입력

- ▶ 맞춤형복지제도시행경비 총1,348,200천원
  - 맞춤형 복지제도 : 1,428천원 \* 885명
  - 직원 건강검진비 : 300천원 \* 402명 \* 70%
  
- ▶ 공무원일·숙직비 총70,920천원
  - 일직(휴무일) : 60,000원 \* 4명 \* 113일
  - 숙직(평 일) : 60,000원 \* 2명 \* 365일
  
- ▶ 통장·이장·반장 활동보상금 총1,240,200천원
  - 기본수당 : 300,000원 \* 265명 \* 12월
  - 상 여 금 : 300,000원 \* 265명 \* 12월
  - 회의참석수당 : 20,000원 \* 265명 \* 2회 \* 12월

## 5 재정운용성과

### 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

※ 자치구는 해당사항 없음

### 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

※ 자치구는 해당사항 없음

### 5-3. 지방교부세 감액 현황 : 해당사항 없음

### 5-4. 지방교부세 인센티브 현황 : 해당사항 없음